

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

1. Algemeen

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Onderwerp: | Autorisatie aanwending hogere rijksbijdrage 2010 | Opgesteld door: | Finance & Control |
| Voorstel t.b.v. vergadering: | Algemeen Bestuur | Datum: | 24-6-2010 |
| Agendapunt: | A.8 | Bijlage(n): | 2 |
| Portefeuille: | H.J.J. Lenferink | Status: | Besluitvormend |
| Vervoltraject besluitvorming: | N.v.t. | Datum: | |

2. Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Tot het autoriseren van de volgende incidentele budgetten 2010 ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage van € 250.000, te weten:

| | |
|---|------------------|
| - scan gemeentelijke processen | € 75.000 |
| - logistiek en verzorging ROT | € 10.000 |
| - incidentele kosten regionale crisiscommunicatie | € 64.500 |
| - garantstelling fasen 1 t/m 3 Businesscase Multidisciplinaire Intake GMK | € 75.000 |
| totaal | € 224.500 |

Het totaal van deze incidentele maatregelen past ruim binnen de incidenteel verkregen rijksbijdrage.

2. Tot het autoriseren van de volgende structurele budgetten 2010 ten laste van de extra structureel verhoogde rijksbijdrage van € 988.000, te weten:

| | |
|---|-----------------|
| - kapitaallasten herinrichting ROT/RBT-ruimten | € 36.500 |
| - adviseur gevaarlijke stoffen, kosten convenant met Haaglanden | € 22.500 |
| - dekking van de kapitaallasten nieuwe CoPI-container | € 15.000 |
| totale kosten dienstjaar 2010 | € 74.000 |

Door de autorisatie van deze structurele maatregelen wordt 'slechts' € 74.000 van de totale structurele verhoging van € 1.481.000 vastgelegd.

3. Voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure omdat de voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van de inwonerbijdrage.

4. De directeur opdracht te geven de notitie zodanig voor te bereiden dat het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 september 2010 weloverwogen keuzes kan maken voor de besteding van de totale structurele extra rijksbijdrage.

3. Toelichting op het besluit

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 april 2010, waarin de begroting 2011 is behandeld, heeft de voorzitter, de heer H.J.J. Lenferink, uitgesproken dat hij verwacht dat in de AB-vergadering van 24 juni a.s. een uitwerking ter vaststelling wordt aangeboden met betrekking tot de aanwending van de hogere rijksbijdrage. Het ministerie van BZK heeft (landelijk) € 42 miljoen extra structureel beschikbaar gesteld ter dekking van kosten die voortvloeien uit de eisen van de Wet veiligheidsregio's en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsbesluiten.

De brancheorganisaties NVBR en GHOR Nederland hebben betoogd dat deze € 42 miljoen ver onvoldoende zou zijn. Zij zijn van oordeel dat de veiligheidsregio's bijna € 80 miljoen extra zouden moeten ontvangen. De minister van BZK heeft de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV) gevraagd in dit geschil te adviseren. In grote lijnen acht de RFV de € 42 miljoen vooralsnog voldoende substantieel om de financiële gevolgen op te vangen van het rijksbeleid m.b.t. het op orde

brenge van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het naar behoren functioneren van de veiligheidsregio's. De landelijke € 42 miljoen kan qua claims voor € 26 miljoen als ingevuld worden beschouwd, voor de resterende € 16 miljoen gelden wel (kwaliteits)eisen maar geldt ook een zekere vorm van eigen beleidsvrijheid op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. BZK krijgt het dringende advies een beperkt aantal onderwerpen verder te onderzoeken. Onze inschatting is evenwel dat de rijksbijdrage echter niet veel meer wordt verruimd. De twee tranches zoals in de begroting 2010 en 2011 zijn geschetst zullen daarmee het financiële kader worden, in de veronderstelling dat het bestuur geen aanvullende middelen vraagt aan de gemeenteraden.

De extra rijksbijdrage voor de Veiligheidsregio Hollands Midden bedraagt in 2010 € 988.000 en vanaf 2011 structureel € 1.481.000. In de programmabegrotingen 2010 en 2011 is rekening gehouden met deze inkomsten maar het Algemeen Bestuur heeft de budgetten nog niet gealloceerd.

De dringende behoefte bestaat om sturing aan dit proces te geven gezien het financieel belang en de bestuurlijke wens om te komen tot besluitvorming. Hiertoe is een discussienotitie opgesteld. De eisen uit de wet en de kwaliteitsbesluiten, het pleidooi van de brancheorganisaties en het advies van de RFV zijn in de notitie geprojecteerd op onze regio. De beleidsregels worden vanuit een financieel perspectief vertaald. In de notitie wordt tevens ingegaan op de specifieke onderwerpen die Hollands Midden nog moet oplossen. De notitie beoogt een eerste beeld te schetsen van een uitwerking die op een aantal onderdelen nog nader moet worden geconcretiseerd. Daar waar nu memorieposten zijn gemeld, worden concrete bedragen geraamd. In de uiteindelijke versie zal tenslotte worden beoordeeld op welke wijze de geconstateerde zwakke punten in de organisatie van crisisbeheersing en rampenbestrijding kunnen worden verholpen gezien eerdere bevindingen uit bijvoorbeeld de rapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de RADAR-toets. Ter informatie is in bijlage 2 de kern van de IOOV-rapportage opgenomen. De toegevoegde waarde van de ontwikkeling van de VRHM op dit punt ligt onder meer in de verbetering van de integrale beleidsvoorbereiding én de integrale implementatie. Dit heeft effect op zowel beschikbare kwaliteit als capaciteit temeer daar sprake is van een omgeving met 26 gemeenten.

In de vergadering van de Veiligheidsdirectie van 25 mei 2010 is de discussienota ingebracht waarbij de VD adviseert de voorstellen voor het jaar 2010 waarbij een gedeeld beeld bestaat rond de noodzaak en de omvang te doen autoriseren.

4. Kader

De kaders zijn:

- de Wet veiligheidsregio's, de kwaliteits-AMvB's en de rijksbijdrageregeling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR), die met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's in het vervolg kan worden aangehaald als de Brede Doeluitkering Veiligheidsregio's (BDVR);
- de geautoriseerde programmabegroting 2010 en de ontwerp-programmabegroting 2011.

5. Consequenties

Het voorstel en de daarmee samenhangende consequenties zijn in de volgende aandachtspunten te onderscheiden:

a. een incidentele extra rijksbijdrage van € 250.000 is ontvangen ter stimulering van de vorming van de veiligheidsregio's. Het voorstel is om de volgende incidentele budgetten 2010 ten laste van de extra incidenteel verkregen rijksbijdrage te autoriseren:

| | |
|--|------------------|
| - scan gemeentelijke processen | € 75.000 |
| - logistiek en verzorging ROT | € 10.000 |
| - incidentele kosten regionale crisiscommunicatie | € 64.500 |
| - garantstelling fase 1 t/m 3 Businesscase Multidisciplinaire Intake GMK | € 75.000 |
| totaal | € 224.500 |

b. Het voorstel is om de volgende structurele budgetten 2010 ten laste van de extra structurele verhoogde rijksbijdrage van € 988.000, te autoriseren:

| | |
|---|----------|
| - kapitaallasten herinrichting ROT/RBT-ruimten | € 36.500 |
| - adviseur gevaarlijke stoffen, kosten convenant met Haaglanden | € 22.500 |
| - dekking van de kapitaallasten nieuwe CoPI-container | € 15.000 |
| totale kosten dienstjaar 2010 | € 74.000 |

Deze autorisatie dient plaats te vinden door vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2010. Geadviseerd wordt het Algemeen Bestuur voor te stellen om voor deze keer af te zien van de zienswijzeprocedure door de gemeenten omdat de voorgenomen begrotingswijziging niet leidt tot een bijstelling van de inwonerbijdrage. Een begrotingswijziging wordt voorbereid waarin de exploitatiebaat alsmede de voorgestelde aanwending wordt geformaliseerd.

c. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 november 2009 is besloten tot het sluiten van het convenant voor het netcentrisch werken. De kosten van de landelijke bijdrage zijn vastgesteld op € 0,15 per inwoner. Deze kosten worden voor 2010 gedekt conform de huidige verdeelsleutel van MultiTeam (50:25:25). Met ingang van het jaar 2011 wordt dit bedrag structureel uit de (verhoogde) rijksbijdrage gedekt. Dit aspect is ook als zodanig in de discussienota opgenomen.

d. De directeur is voornemens de notitie op onderdelen nader uit te werken en de structurele effecten in beeld te brengen opdat het bestuur weloverwogen keuzes kan maken. Het voornemen is dat behandeling kan plaats vinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 september 2010.

6. Aandachtspunten / risico's

In het voorstel is een bedrag als garantstelling opgenomen voor de eerste drie fasen van de uitwerking van de Businesscase Multidisciplinaire Intake. Deze kosten manifesteren zich alleen indien aan het eind van fase drie wordt besloten te stoppen met dit project. De verwachting is evenwel dat het project volledig kan worden afgerond en dat deze kosten kunnen worden terugverdiend uit de te behalen efficiency van de GMK. Voor het totaalbeeld van de uitwerking van de businesscase zal een separaat bestuursvoorstel worden voorbereid.

7. Implementatie en communicatie

8. Bijlagen

- 1- Discussienotitie aanwendingsrichting hogere rijksbijdrage (status versie 1.1, d.d. 28 mei 2010)
- 2- 'Eindrapportage rampenbestrijding op orde', samenvatting en deel Hollands Midden

9. Historie besluitvorming

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2010 is een aanzienlijk deel van de extra rijksbijdrage geormerkt op basis van initiële inschattingen. In de ontwerp-programmabegroting 2011 is aangegeven dat de in de begroting 2010 geormerkte gelden 'on hold' worden gezet tot er concreet gefundeerde voorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd. Bijgevoegde discussienota beoogt hierin te voorzien.

Het Dagelijks Bestuur heeft 3 juni 2010 ingestemd met de voorgestelde aanwending hogere rijksbijdrage 2010.